



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: cecamcont
 Data: 08/05/2020 14:18:35
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

FUNCAOAL PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	31.239.355,69	31.239.355,69		8.240.855,89	3.819.788,42	12.060.644,31	141.150,31	8.085.103,77	3.834.869,40	11.919.973,17	8.084.525,21	3.834.968,79	11.919.494,00	479,17
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	31.239.355,69	31.239.355,69		8.240.855,89	3.819.788,42	12.060.644,31	141.150,31	8.085.103,77	3.834.869,40	11.919.973,17	8.084.525,21	3.834.968,79	11.919.494,00	479,17
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	31.239.355,69	31.239.355,69		8.240.855,89	3.819.788,42	12.060.644,31	141.150,31	8.085.103,77	3.834.869,40	11.919.973,17	8.084.525,21	3.834.968,79	11.919.494,00	479,17
4 - Administração			1.970.000,00		1.970.000,00	1.427.002,74	1.427.002,74		444.218,42	98.778,84	542.997,26	141.150,31	288.466,30	113.859,82	402.326,12	287.887,74	113.959,21	401.846,95	479,17
122 - Administração Geral			1.970.000,00		1.970.000,00	1.427.002,74	1.427.002,74		444.218,42	98.778,84	542.997,26	141.150,31	288.466,30	113.859,82	402.326,12	287.887,74	113.959,21	401.846,95	479,17
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1.970.000,00		1.970.000,00	1.427.002,74	1.427.002,74		444.218,42	98.778,84	542.997,26	141.150,31	288.466,30	113.859,82	402.326,12	287.887,74	113.959,21	401.846,95	479,17
1003 - AMPLIAÇÃO E REF			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E	1	04.110.00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
2016 - MANUTENÇÃO DA A			1.935.000,00		1.935.000,00	1.392.002,74	1.392.002,74		444.218,42	98.778,84	542.997,26	141.150,31	288.466,30	113.859,82	402.326,12	287.887,74	113.959,21	401.846,95	479,17
3.1.90.05.00 - OUTROS	2	04.110.00	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	04.110.00	990.000,00		990.000,00	715.722,52	715.722,52		186.987,40	87.290,08	274.277,48		186.987,40	87.290,08	274.277,48	186.987,40	87.290,08	274.277,48	
3.1.90.11.01 - VENCIME	3	04.110.00							80.871,77	27.026,47	107.898,24		80.871,77	27.026,47	107.898,24	80.871,77	27.026,47	107.898,24	
3.1.90.11.05 - INCORPO	3	04.110.00							29.474,82	8.986,19	38.461,01		29.474,82	8.986,19	38.461,01	29.474,82	8.986,19	38.461,01	
3.1.90.11.31 - GRATIFI	3	04.110.00							31.596,36	11.947,53	43.543,89		31.596,36	11.947,53	43.543,89	31.596,36	11.947,53	43.543,89	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	3	04.110.00							4.517,69	2.306,50	6.824,19		4.517,69	2.306,50	6.824,19	4.517,69	2.306,50	6.824,19	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	3	04.110.00							28.067,84	9.620,98	37.688,82		28.067,84	9.620,98	37.688,82	28.067,84	9.620,98	37.688,82	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	3	04.110.00								23.792,97	23.792,97			23.792,97	23.792,97		23.792,97	23.792,97	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	3	04.110.00							4.689,55	1.537,66	6.227,21		4.689,55	1.537,66	6.227,21	4.689,55	1.537,66	6.227,21	
3.1.90.11.46 - FÉRIAS -	3	04.110.00							468,90		468,90		468,90		468,90	468,90		468,90	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	3	04.110.00							7.300,47	2.071,78	9.372,25		7.300,47	2.071,78	9.372,25	7.300,47	2.071,78	9.372,25	
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	4	04.110.00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	04.110.00	160.000,00		160.000,00	128.684,31	128.684,31		23.900,23	7.415,46	31.315,69		23.900,23	7.415,46	31.315,69	23.900,23	7.415,46	31.315,69	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	5	04.110.00							23.900,23	7.415,46	31.315,69		23.900,23	7.415,46	31.315,69	23.900,23	7.415,46	31.315,69	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	6	04.110.00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04.110.00	40.000,00		40.000,00	30.371,87	30.371,87		7.365,06	2.263,07	9.628,13	961,07	7.178,06	1.948,17	9.126,23	7.178,06	1.469,00	8.647,06	479,17
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	7	04.110.00							2.869,06	479,17	3.348,23	666,17	2.682,06	479,17	3.161,23	2.682,06		2.682,06	479,17
3.3.90.30.16 - MATERIAL	7	04.110.00							995,00	1.753,90	2.748,90	314,90	1.439,00	2.434,00	995,00	1.439,00	2.434,00		
3.3.90.30.17 - MATERIA	7	04.110.00							969,00	30,00	999,00		969,00	30,00	999,00	969,00	30,00	999,00	
3.3.90.30.22 - MATERIA	7	04.110.00							321,00		321,00		321,00		321,00	321,00		321,00	
3.3.90.30.23 - UNIFORM	7	04.110.00							2.211,00		2.211,00		2.211,00		2.211,00	2.211,00		2.211,00	
3.3.90.33.00 - PASSAG	8	04.110.00	30.000,00		30.000,00	26.864,86	26.864,86		3.135,14	3.135,14			3.135,14	3.135,14	3.135,14	3.135,14		3.135,14	
3.3.90.33.01 - PASSAGEN	8	04.110.00							3.135,14	3.135,14			3.135,14	3.135,14	3.135,14	3.135,14		3.135,14	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04.110.00	102.000,00		102.000,00	34.970,00	34.970,00		67.030,00	67.030,00		51.015,00	10.465,00	16.015,00	10.465,00	5.550,00	16.015,00	10.465,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSO	9	04.110.00							65.700,00	65.700,00		51.000,00	9.800,00	4.900,00	14.700,00	9.800,00	4.900,00	14.700,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS	9	04.110.00							1.330,00	1.330,00		15,00	665,00	650,00	1.315,00	665,00	650,00	1.315,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04.110.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04.110.00	300.000,00		300.000,00	184.395,93	184.395,93		115.162,85	441,22	115.604,07	74.991,38	37.035,59	3.577,10	40.612,69	36.457,03	4.155,66	40.612,69	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	11	04.110.00							17.645,00		17.645,00		17.645,00						
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	11	04.110.00							8.000,00		8.000,00	6.057,11	1.942,89		1.942,89	1.364,33	578,56	1.942,89	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	11	04.110.00							1.200,00		1.200,00	656,12	326,20	217,68	543,88	326,20	217,68	543,88	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO	11	04.110.00							3.000,00		3.000,00	2.872,59	67,61	59,80	127,41	67,61	59,80	127,41	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	11	04.110.00							10.000,00		10.000,00	6.792,20	2.201,46	1.006,34	3.207,80	2.201,46	1.006,34	3.207,80	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	11	04.110.00							640,00		640,00		640,00		640,00	640,00		640,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	11	04.110.00							867,53		867,53		867,53		867,53	867,53		867,53	
3.3.90.39.70 - CONFEC	11	04.110.00							507,00		507,00		507,00		507,00	507,00		507,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	11	04.110.00							13.480,00	140,00	13.620,00	10.000,00	3.480,00	140,00	3.620,00	3.480,00	140,00	3.620,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	11	04.110.00							3.250,40		3.250,40	2.640,00	610,40		610,40	610,40		610,40	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	11	04.110.00							10.392,07	36,75	10.428,82	6.963,15	2.601,10	864,57	3.465,67	2.601,10	864,57	3.465,67	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	11	04.110.00							9.909,32		9.909,32	7.759,03	2.150,29		2.150,29	2.150,29		2.150,29	
3.3.90.39.99 - OUTROS	11	04.110.00							36.271,53	264,47	36.536,00	13.606,18	21.641,11	1.288,71	22.929,82	21.641,11	1.288,71	22.929,82	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04.110.00	108.000,00		108.000,00	72.765,00	72.765,00		35.235,00		35.235,00	14.162,86	14.362,14	6.710,00	21.072,14	14.362,14	6.710,00	21.072,14	

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: cecamcont
 Data: 08/05/2020 14:18:35
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	12	04.110.00							27.460,00		27.460,00	9.115,00	12.230,00	6.115,00	18.345,00	12.230,00	6.115,00	18.345,00	
3.3.90.40.22 - MANUT	12	04.110.00							5.700,00		5.700,00	3.836,00	1.398,00	466,00	1.864,00	1.398,00	466,00	1.864,00	
3.3.90.40.24 - TELEFON	12	04.110.00							1.600,00		1.600,00	1.211,86	259,14	129,00	388,14	259,14	129,00	388,14	
3.3.90.40.99 - OUTROS	12	04.110.00							475,00		475,00		475,00		475,00		475,00	475,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	13	04.110.00	40.000,00		40.000,00	39.009,61	39.009,61		990,39		990,39		990,39		990,39		990,39	990,39	
3.3.90.47.99 - OUTRAS	13	04.110.00							990,39		990,39		990,39		990,39		990,39	990,39	
3.3.91.97.00 - APORTE	14	04.110.00							4.412,35	1.369,01	5.781,36		4.412,35	1.369,01	5.781,36	4.412,35	1.369,01	5.781,36	
3.3.91.97.00 - APORTE	14	04.110.00	30.000,00		30.000,00	24.218,64	24.218,64		4.412,35	1.369,01	5.781,36		4.412,35	1.369,01	5.781,36	4.412,35	1.369,01	5.781,36	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04.110.00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
9 - Previdência Social			41.330.000,00		41.330.000,00	29.812.352,95	29.812.352,95		7.796.637,47	3.721.009,58	11.517.647,05		7.796.637,47	3.721.009,58	11.517.647,05	7.796.637,47	3.721.009,58	11.517.647,05	
272 - Previdência do Regime E			41.330.000,00		41.330.000,00	29.812.352,95	29.812.352,95		7.796.637,47	3.721.009,58	11.517.647,05		7.796.637,47	3.721.009,58	11.517.647,05	7.796.637,47	3.721.009,58	11.517.647,05	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			41.330.000,00		41.330.000,00	29.812.352,95	29.812.352,95		7.796.637,47	3.721.009,58	11.517.647,05		7.796.637,47	3.721.009,58	11.517.647,05	7.796.637,47	3.721.009,58	11.517.647,05	
2 - APOSENTADORIAS E P			41.260.000,00		41.260.000,00	29.742.352,95	29.742.352,95		7.796.637,47	3.721.009,58	11.517.647,05		7.796.637,47	3.721.009,58	11.517.647,05	7.796.637,47	3.721.009,58	11.517.647,05	
3.1.90.01.00 - APOSEN	16	04.110.00	36.000.000,00		36.000.000,00	26.083.152,60	26.083.152,60		6.714.455,58	3.202.391,82	9.916.847,40		6.714.455,58	3.202.391,82	9.916.847,40	6.714.455,58	3.202.391,82	9.916.847,40	
3.1.90.01.01 - PROVENTO	16	04.110.00							6.714.455,58	2.277.026,11	8.991.481,69		6.714.455,58	2.277.026,11	8.991.481,69	6.714.455,58	2.277.026,11	8.991.481,69	
3.1.90.01.06 - 13º SALAR	16	04.110.00								925.365,71	925.365,71			925.365,71	925.365,71		925.365,71	925.365,71	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04.110.00	4.750.000,00		4.750.000,00	3.149.200,35	3.149.200,35		1.082.181,89	518.617,76	1.600.799,65		1.082.181,89	518.617,76	1.600.799,65	1.082.181,89	518.617,76	1.600.799,65	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	17	04.110.00							1.082.181,89	372.811,82	1.454.993,71		1.082.181,89	372.811,82	1.454.993,71	1.082.181,89	372.811,82	1.454.993,71	
3.1.90.03.03 - 13º SALAR	17	04.110.00								145.805,94	145.805,94			145.805,94	145.805,94		145.805,94	145.805,94	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	18	04.110.00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	04.110.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2017 - BENEFICIOS DA PR			70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS	20	04.110.00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			43.300.000,00		43.300.000,00	31.239.355,69	31.239.355,69		8.240.855,89	3.819.788,42	12.060.644,31	141.150,31	8.085.103,77	3.834.869,40	11.919.973,17	8.084.525,21	3.834.968,79	11.919.494,00	479,17
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5321	04.110.00														528,00		528,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04.110.00														589.929,03	202.506,41	792.435,44	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04.110.00														309,90	1,14	311,04	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5326	04.110.00														40.250,92	13.545,64	53.796,56	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5312	04.110.00														2.795,65	1.036,15	3.831,80	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5313	04.110.00														359.713,54	118.566,14	478.279,68	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5347	04.110.00														3.450,72	1.150,24	4.600,96	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5323	04.110.00														28.150,46	9.629,69	37.780,15	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04.110.00														175.197,10	59.215,11	234.412,21	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5319	04.110.00														193.810,24	68.816,27	262.626,51	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5337	04.110.00														44.291,00	13.921,73	58.212,73	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5363	04.110.00														36.682,31	13.948,72	50.631,03	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5354	04.110.00														115.629,23	42.465,68	158.094,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04.110.00														150,00	50,00	200,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04.110.00														192.978,56	65.911,56	258.890,12	
21.8.81.03.01 - DEPÓS	5352	04.110.00														3.345,00	1.215,00	4.560,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																1.787.211,66	611.979,48	2.399.191,14	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.1.90.01.00 - 03.01.00.09	6004	04.000.00														10.814,50		10.814,50	
3.3.90.35.00 - 03.01.00.04	6001	04.000.00														5.565,00		5.565,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.00.04	6002	04.000.00														4.957,88		4.957,88	
3.3.90.40.00 - 03.01.00.04	6003	04.000.00														5.615,00		5.615,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																26.952,38		26.952,38	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																1.814.164,04	611.979,48	2.426.143,52	
TOTAL																9.898.689,25	4.446.948,27	14.345.637,52	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: cecamcont
 Data: 08/05/2020 14:18:35
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 25.809,34
 BANCOS CONTA VINCULADA 356.692.082,64

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 356.717.891,98

TOTAL GERAL 371.063.529,50

UBATUBA, 30 de Abril de 2020

Fernando Augusto Matsumoto
 CRC nº 1SP233378/O-3
 Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz
 CRC nº 1SP316207/O-5
 Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva
 CPF 133.339.578-76
 Presidente do IPMU